

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)  
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2019	2020	raha	määräraha	01-03	%	€
<b>00006000 Tekninen lautakunta</b>							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	377 516	393 000		393 000	-1 709,35	-0,4	394 709
3020 Satamatoiminnan myyntituo	5 603	5 700		5 700			5 700
3030 Metsän myyntituotot	87 940	30 000		30 000			30 000
3040 Jätteenkäsittelymaksut	27 816	35 000		35 000	5 564,79	15,9	29 435
3050 Ekomaksut	65 237	60 000		60 000			60 000
3059 Myyntitulot muilta	28 105	23 968		23 968	9 671,26	40,4	14 297
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	592 216	547 668		547 668	13 526,70	2,5	534 141
3100 Korvaukset kunnilta ja kun							
3111 Myyntitulot kunnilta ja k	28 482	15 000		15 000	136,13	0,9	14 864
3115 Muut yhteistoimintakorvau	2 600	2 600		2 600	650,01	25,0	1 950
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	31 082	17 600		17 600	786,14	4,5	16 814
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	2 550	600		600			600
3130 Muut suoritteiden myyntitu	2 550	600		600			600
3001 Myyntituotot	625 848	565 868		565 868	14 312,84	2,5	551 555
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen							
3272 Pääsymaksut	102						
3273 Tilojen käyttökorvaukset	11 638	15 000		15 000	350,00	2,3	14 650
3276 Vahingonkorvaukset	2 200						
3278 TVR:n koulutuskorvaus	790						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	14 730	15 000		15 000	350,00	2,3	14 650
3280 Teknisen toimen maksut							
3286 Kaavoitusmaksut	7 930				100,00	-100,0	-100
3280 Teknisen toimen maksut	7 930				100,00	-100,0	-100
3290 Muut palvelumaksut							
3290 Pysäköintimaksut	1 669	1 270		1 270			1 270
3294 Muut palvelumaksut	240						
3290 Muut palvelumaksut	1 909	1 270		1 270			1 270
3200 Maksutuotot	24 569	16 270		16 270	450,00	2,8	15 820
3300 Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	43 783	25 000		25 000	3 446,56	13,8	21 553
3315 EU-tuki kunnan kehittämisp	42 000						
3300 Tuet ja avustukset	85 783	25 000		25 000	3 446,56	13,8	21 553
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokratulot	180 245	174 473		174 473	53 295,73	30,5	121 177
3420 Muiden rakennusten vuokra	823 188	721 771		721 771	16 139,91	2,2	705 631
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	13 150	13 000		13 000	236,29	1,8	12 764
3460 Muut vuokratuotot	7 607	6 900		6 900			6 900
3410 Vuokratuotot	1 024 190	916 144		916 144	69 671,93	7,6	846 472
3500 Muut toimintatuotot							
3510 Pysyvien vastaavien myynt	79 256	120 000		120 000			120 000
3530 Muut tuotot	33						
3500 Muut toimintatuotot	79 289	120 000		120 000			120 000
3400 Muut toimintatuotot	1 103 479	1 036 144		1 036 144	69 671,93	6,7	966 472
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 839 680</b>	<b>1 643 282</b>		<b>1 643 282</b>	<b>87 881,33</b>	<b>5,3</b>	<b>1 555 401</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)  
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.03.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Luottamushenkilöiden pal	-7 275	-6 000		-6 000	-295,00	4,9	-5 705
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-537 603	-536 194		-536 194	-118 786,97	22,2	-417 407
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-96 339	-44 169		-44 169	-25 183,66	57,0	-18 985
4005 Erilliskorvaukset	-54 236	-52 750		-52 750	-8 345,68	15,8	-44 404
4006 Sairaus- ja äitiyslomans	-555	-2 500		-2 500			-2 500
4007 Vuosilomansijaiset ja mu	-96	-13 000		-13 000			-13 000
4008 Asiantuntijapalkkiot					-891,52	-100,0	892
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-565						
4012 Työllistämistukipalkat	-86 189	-50 000		-50 000	-16 295,10	32,6	-33 705
4018 Oppisopimuspalkat		-46 297		-46 297			-46 297
4003 Maksetut palkat ja palkki	-782 858	-750 910		-750 910	-169 797,93	22,6	-581 112
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-6 982						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-6 982						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	5 530	-500		-500	3 219,59	-643,9	-3 720
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	5 530	-500		-500	3 219,59	-643,9	-3 720
4002 Palkat ja palkkiot	-784 310	-751 410		-751 410	-166 578,34	22,2	-584 832
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-128 219	-123 285		-123 285	-26 833,19	21,8	-96 452
4110 VaEL -maksut	-495				-118,14	-100,0	118
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-5 028	-8 044		-8 044	-1 713,15	21,3	-6 331
4125 Eläkemenooperusteiset mak	-34 903	-36 485		-36 485	-8 715,93	23,9	-27 769
4101 Eläkekulut	-168 645	-167 814		-167 814	-37 380,41	22,3	-130 434
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-6 193	-10 059		-10 059	-2 316,94	23,0	-7 742
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 472	-12 666		-12 666	-1 368,93	10,8	-11 297
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 389	-5 958		-5 958	-1 383,19	23,2	-4 575
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-557	-522		-522	-60,54	11,6	-461
4150 Muut henkilösivukulut	-20 611	-29 205		-29 205	-5 129,60	17,6	-24 075
4100 Henkilösivukulut	-189 256	-197 019		-197 019	-42 510,01	21,6	-154 509
4001 Henkilöstökulut	-973 566	-948 429		-948 429	-209 088,35	22,0	-739 341
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen osto va					-230,00	-100,0	230
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-260 920	-260 170		-260 170	-65 172,00	25,0	-194 998
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-269 457	-50 300		-50 300	-22 349,30	44,4	-27 951
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-530 377	-310 470		-310 470	-87 751,30	28,3	-222 719
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantunt.pa	-47 327	-50 400		-50 400	-29 738,32	59,0	-20 662
4344 ICT-palvelut	-176 127	-163 626		-163 626	-48 870,43	29,9	-114 756
4345 Rahoitus- ja pankkipalvel	-8				-6,20	-100,0	6
4348 Laskuhotellin palvelut/os	-878	-800		-800	-196,96	24,6	-603
4349 Laskuhotellin palvelut/my	-4 606	-3 400		-3 400	-766,65	22,5	-2 633
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-1 625	-2 400		-2 400	-139,38	5,8	-2 261
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 127	-3 700		-3 700	-782,69	21,2	-2 917
4370 Vakuutukset	-14 310	-24 560		-24 560	-3 790,56	15,4	-20 769
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-34 531	-19 430		-19 430	-6 028,05	31,0	-13 402
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-246 203	-213 755		-213 755	-45 296,98	21,2	-168 458
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-39 491	-41 900		-41 900	-3 495,42	8,3	-38 405
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-3 026	-1 550		-1 550	-384,69	24,8	-1 165
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-19 376	-24 700		-24 700	-2 216,66	9,0	-22 483
4421 Oppilaiden opintomatkat/r		-250		-250			-250
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-6 979	-8 200		-8 200	-1 097,40	13,4	-7 103
4470 Muut palvelut	-7 059	-7 400		-7 400	-327,24	4,4	-7 073

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)  
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
4340 Muiden palvelujen ostot	-604 673	-566 071		-566 071	-143 137,63	25,3	-422 933
4300 Palvelujen ostot	-1 135 050	-876 541		-876 541	-230 888,93	26,3	-645 652
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 534	-890		-890	-72,26	8,1	-818
4510 Kirjallisuus	-264	-530		-530			-530
4520 Elintarvikkeet	-627	-1 200		-1 200	-315,56	26,3	-884
4530 Vaatteisto	-4 733	-5 550		-5 550	-217,02	3,9	-5 333
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-37	-250		-250			-250
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-5 631	-13 810		-13 810	-2 974,97	21,5	-10 835
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-6 370	-12 050		-12 050	-1 021,98	8,5	-11 028
4561 Muut kemikaalit	-17 935	-16 850		-16 850	-4 227,25	25,1	-12 623
4571 Sähkö	-264 877	-244 080		-244 080	-66 866,35	27,4	-177 214
4572 Lämpö	-203 018	-216 100		-216 100	-47 725,97	22,1	-168 374
4580 Kalusto	-16 274	-39 761		-39 761	-837,55	2,1	-38 923
4581 Kalusto, irtaimistoluette	-17 183	-15 400		-15 400	-5 396,15	35,0	-10 004
4582 Kalusto/kustannupaik jaet					-3 428,22	-100,0	3 428
4590 Rakennusmateriaali	-1 414	-200		-200	-433,39	216,7	233
4600 Muu materiaali	-5 980	-4 890		-4 890	-2 689,96	55,0	-2 200
4501 Ostot tilikauden aikana	-545 877	-571 561		-571 561	-136 206,63	23,8	-435 354
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-545 877	-571 561		-571 561	-136 206,63	23,8	-435 354
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille							
4730 Muut avustukset kotitalou	-170						
4701 Avustukset kotitalouksille	-170						
4740 Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-49 222	-50 000		-50 000	-673,04	1,3	-49 327
4740 Avustukset yhteisöille	-49 222	-50 000		-50 000	-673,04	1,3	-49 327
4700 Avustukset	-49 392	-50 000		-50 000	-673,04	1,3	-49 327
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-3 697	-4 000		-4 000			-4 000
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-68 761	-73 323		-73 323	-26 778,82	36,5	-46 544
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-13 986	-25 900		-25 900	-7 001,30	27,0	-18 899
4860 Muut vuokrat	-7 884	-3 000		-3 000	-143,78	4,8	-2 856
4801 Vuokrat	-94 328	-106 223		-106 223	-33 923,90	31,9	-72 299
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-377	-1 000		-1 000	-396,37	39,6	-604
4920 Pysyvien vastaavien myynt	-109 400						
4941 Saatavien poisto	-3 191						
4900 Muut toimintakulut	-112 968	-1 000		-1 000	-396,37	39,6	-604
4800 Muut toimintakulut	-207 297	-107 223		-107 223	-34 320,27	32,0	-72 903
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 911 181</b>	<b>-2 553 754</b>		<b>-2 553 754</b>	<b>-611 177,22</b>	<b>23,9</b>	<b>-1 942 577</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 071 502</b>	<b>-910 472</b>	<b>0</b>	<b>-910 472</b>	<b>-523 295,89</b>	<b>57,5</b>	<b>-387 176</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-3 515	-3 515		-3 515	-878,85	25,0	-2 636
7130 Poistot rakennuksista	-488 533	-481 981		-481 981	-74 440,38	15,4	-407 541
7140 Poistot kiint. rakenteista	-233 785	-200 255		-200 255	-55 705,80	27,8	-144 549
7150 Poistot koneista ja kalust	-15 746	-9 569		-9 569	-1 764,12	18,4	-7 805
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-741 578	-695 320		-695 320	-132 789,15	19,1	-562 531
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-741 578	-695 320		-695 320	-132 789,15	19,1	-562 531
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
8901 Aterialuontoisetumenot, al	-22 877	-21 800		-21 800	-4 098,48	18,8	-17 702

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)  
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
8902 Puhelinetu/meno	-132				-189,00	-100,0	189
8910 Luotoisetutulot	23 009	21 800		21 800	4 287,48	19,7	17 513
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18081 9 %/10%:n alv palautuskel	39						
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-24 511				-94,23	-100,0	94
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-164 477				-50 366,53	-100,0	50 367
18084 23%/24% rakentamispalv.os	-17 359				-1 643,36	-100,0	1 643
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-206 309				-52 104,12	-100,0	52 104
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-206 309				-52 104,12	-100,0	52 104
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 019 389	-1 605 792	0	-1 605 792	-708 189,16	44,1	-897 603